

臺北市立社會教育館

15-7-7

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|---|---|---|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 15 | 7 | | | 15107 市立社會教育館 | 222,025,556 | 210,664,398 | 11,361,158 | 208,936,549 | 262,897,281 | 13,089,007 | 1. 本科目上年度預算數 28,288,732元，除移出人員維持費 1,086,504元，列入社教業務科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 16,212,934元，較上年度預算數 16,202,890元增列 10,044元，主要係依實際需要覈實增列所致。 (2) 一般業務 4,152,754元，較上年度預算數 4,350,939元減列旅行車使用牌照稅、旅行車強制險及任意險保險費、旅行車汽油費、電腦設備維護費、旅行車養護費、藝文網站維護及委託資訊服務等 198,185元。 (3) 人事業務 152,680元，較上年度預算數 155,100元減列文康活動費 2,420元。 (4) 會計業務 71,520元，較上年度預算數無增減。 (5) 機械及設備維護 6,280,069元，較上年度預算數 6,421,779元減列空調系統材料及空調主機及冷氣機設備保養等 141,710元。 |
| | | | 1 | 220100 一般行政 | 26,869,957 | 26,869,957 | | 27,202,228 | 29,280,809 | -332,271 | |
| | | | | 220101 行政管理 | 26,869,957 | 26,869,957 | | 27,202,228 | 29,280,809 | -332,271 | |
| | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 220200 社教館業務 | 183,794,441 | 183,794,441 | | 180,160,060 | 181,645,475 | 3,634,381 | |

臺北市立社會教育館 歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|---|---|---|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 220201 社教業務 | 142,927,938 | 142,927,938 | | 140,063,880 | 134,474,196 | 2,864,058 | 1.本科目上年度預算數 138,977,376元，連同由行政管理科目移入人員維持費 1,086,504元，共計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 13,838,568元，較上年度預算數 13,854,828元減列 16,260元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2)營運業務 6,690,470元，較上年度預算數無增減。 (3)編印藝文書訊及講座 1,920,630元，較上年度預算數無增減。 (4)展覽活動 1,174,700元，較上年度預算數無增減。 (5)社區義工培訓 1,390,400元，較上年度預算數 1,342,400元新增志工背心 48,000元。 (6)地方戲曲推廣 5,857,075元，較上年度預算數 3,858,675元增列 1,998,400元，包括新增掌中戲匯演演出費 960,000元，增列郵資、匯演舞臺、桌椅、貨運運送等租用費用、匯演燈光音響發電機租金、匯演現場投影機及字幕架租金、匯演工作人員意外保險費、專家學者出席費、匯演印製海報及DM等印制品、匯演會場清潔服務費、匯演及頒獎典禮記者會會場佈置等費用及匯演現場錄影費 1,038,400元，共增如列數 |

臺北市立社會教育館

15-7-9

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|-------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | |
| | | | | | | | | | | 。 (7)市民藝能研習班 13,611,060元，較上年度預算數無增減。 (8)社區藝術巡禮推廣 15,923,023元，較上年度預算數 15,777,023元增列戶外場地燈光音響租借費、表演藝術團體演出費(文化就在巷子裡社區表演) 146,000元。 (9)城市舞台節目製作演出 16,318,399元，較上年度預算數無增減。 (10)文山分館營運業務 22,608,292元，較上年度預算數無增減。 (11)親子劇場營運業務 8,660,086元，較上年度預算數 8,505,468元增列 154,618元，包括增列親子劇場舞臺技術及前後臺委託管理服務經費 296,318元，減列親子劇場舞臺設備月保養 141,700元，計淨增如列數。 (12)延平分館營運業務 33,010,235元，較上年度預算數 33,151,935元減列空調設施維護、延平分館音響、舞台及燈光等設備維護、延平分館公共設施維護分攤款、電話保養維護及監控及照明設備維護等 141,700元。 (13)小型團體演出 1,925,000元，較上年度預算數 1,250,000元增列演出委託管理服務費、器材搬運費、文宣印 |

臺北市立社會教育館

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|---|---|---|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 220202 活動中心管理 | 40,866,503 | 40,866,503 | | 40,096,180 | 47,171,279 | 770,323 | 製、會場布置及標示等、特殊音響設備租賃 675,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 25,122,897元，較上年度預算數 24,301,164元增列 821,733元，包括編列1人職工退休退職給付 700,000元及依實際需要覈實增列所致。 2. 營運管理 15,743,606元，較上年度預算數 15,795,016元減列 51,410元，包括新增工作人員及約僱技術員夏季工作服 16,000元，增列駐衛警服裝配備90元，減列駐衛警夏服、工作人員及約僱技術員冬季工作服及駐衛警冬服 67,500元，計淨減如列數。 |
| | | | 3 | 227100 建築及設備 | 11,361,158 | | 11,361,158 | 1,574,261 | 51,970,997 | 9,786,897 | |
| | | | 1 | 227102 營建工程 | 9,988,558 | | 9,988,558 | 582,261 | 49,966,223 | 9,406,297 | |

1. 新增行政大樓耐震補強工程，本工程係104~105年度連續性計畫，總經費 32,842,718元，本年度編列施工費 1,500,000元，委託技術服務費 545,000元及工程管理費 55,000元。

2. 永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款，本工程係103~104年度連續性計畫，總經費 8,470,819元，除至上年度已編列 582,261元外，本年度續編最後1年經費 7,888,558元。

臺北市立社會教育館

15-7-11

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|-------------------|-----------|-------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | |
| 15 | 7 | 3 | 2 | 227104 其他設備 | 1,372,600 | | 1,372,600 | 992,000 | 1,464,774 | 本年度編列電腦周邊設備零組件、電腦套裝軟體費、汰換個人電腦9部、延平分館購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、城市舞臺節目廣告燈箱更新，共計如列數。 |
| | | | 3 | 227103 交通及運輸設備 | | | | | 540,000 | |